

平成 2 8 年度

収 支 決 算 書

新潟市南区社会福祉協議会

平成28年度 新潟市南区社会福祉協議会 決算書

【収入】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算-決算)	内 訳
1 会費収入		5,290,000	5,345,693	△ 55,693	単位:円
	1 一般会費交付金収入	5,090,000	5,126,193	△ 36,193	一般会員会費交付金 5,126,193
	2 賛助会費交付金収入	200,000	219,500	△ 19,500	賛助会費 219,500
2 共同募金収入		7,957,000	7,957,167	△ 167	
	1 一般募金配分金収入	4,538,000	4,538,167	△ 167	共同募金配分金(B配分) 4,538,167
	2 歳末たすけあい配分金	3,419,000	3,419,000	0	歳末たすけあい募金配分金(C配分) 3,419,000
3 寄付金収入		0	0	0	
	1 指定寄附金収入	0	0	0	南区社会福祉協議会指定寄附金受入 0
4 補助金収入		3,580,000	3,389,031	190,969	
	1 補助金収入	1,800,000	1,596,396	203,604	地域交流活動補助金 1,596,396
	2 補助金収入	24,000	24,000	0	生活福祉資金貸付事業 24,000
	3 補助金収入	140,000	7,345	132,655	ボランティア市民育成 7,345
	4 補助金収入	1,616,000	1,761,290	△ 145,290	区社協運営事業 1,761,290
5 受託金収入		13,262,000	15,966,250	△ 2,704,250	
	1 市受託金収入	1,800,000	1,106,772	693,228	南区福祉バス運行事業等 1,106,772
	2 市受託金収入	5,369,000	8,766,478	△ 3,397,478	生活支援体制整備事業 8,766,478
	3 市受託金収入	6,093,000	6,093,000	0	南区生きがい通所事業 6,093,000
6 事業収入		458,000	360,300	97,700	
	1 参加費収入	98,000	46,500	51,500	各種研修会等参加費収入 46,500
	2 利用料収入	360,000	313,800	46,200	生きがい通所事業利用料他 313,800
7 雑収入		2,000	275,282	△ 273,282	
	1 雑収入	2,000	275,282	△ 273,282	印刷代他 275,282
8 繰越金収入		26,000	26,000	0	
	1 繰越金収入	26,000	26,000	0	前年度繰越金
収入合計		30,575,000	33,319,723	△ 2,744,723	

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算－決算)	
1 区社協地域福祉推進活動事業		5,496,000	5,208,737	287,263	単位:円
	1 地区社協活動交付金事業	5,118,000	4,830,570	287,430	運営費交付金 1,220,600 事業費交付額 3,609,620 印刷代 350
	2 地域ふれあい助成事業	258,000	258,167	△ 167	消耗品、事務用品等 21,146 ふれあいネットワーク活動助成金 237,021
	3 地域福祉活動計画推進事業	120,000	120,000	0	事務用品等 111,932 地域福祉活動計画会議費用 8,068
2 区社協見守り・生活支援事業		12,159,000	14,621,702	△ 2,462,702	
	1 サロン支援・助成事業	2,050,000	1,832,896	217,104	消耗品等 103,165 会議費等 122,655 通信運搬費 10,680 地域交流活動助成事業(市の茶の間、サロン助成事業) 1,596,396
	2 おせち料理宅配事業	1,040,000	1,040,000	0	おせち料理@2,000×479人(75歳以上独居) 958,000 消耗品等 82,000
	3 子育て支援事業	230,000	230,000	0	消耗品等 66,015 会議費用 42,753 行事保険料 1,232 サロン事業助成 @20,000×6団体 120,000
	4 緊急情報キット配布事業	300,000	300,000	0	消耗品等 66,159 印刷等 233,841
	5 コミュニティソーシャルワーク推進事業	390,000	390,000	0	消耗品、会議費等 82,989 印刷、通信運搬費等 307,011
	6 心配ごと相談事業	148,000	135,556	12,444	費用弁償、交通費等 29,600 切手代 4,756 謝礼金 101,200

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算－決算)	
	7 地域貢献事業	110,000	100,000	10,000	消耗品 93,880 手数料 6,120
	8 福祉バス運行事業	1,800,000	1,106,772	693,228	臨時職員賃金(2名分)、法定福利費 820,538 消耗品費 630 保険料(任意保険料、自賠責保険料) 27,271 車輛費 169,630 租税公課 88,703
	9 行旅人旅費貸付事業	2,000	0	2,000	
	10 生活福祉資金貸付事業	24,000	24,000	0	通信運搬費 24,000
	11 地域包括ケアシステム 推進事業	5,369,000	8,766,478	△ 3,397,478	人件費 7,659,182 事務費 19,648 事業費 1,087,648
	12 地域見守り活動推進事業	696,000	696,000	0	消耗品 6,669 印刷製本費 689,085 通信運搬費 246
3 区社協ボランティア ・市民活動事業		751,000	677,278	73,722	
	1 ボランティア・市民活動 センター運営事業	78,000	14,278	63,722	消耗品、備品費等 420 通信運搬費 13,858
	2 災害ボランティアセンター 運営事業	365,000	370,000	△ 5,000	消耗品、備品費等 286,850 旅費交通費 30,000 会議費 3,150 諸謝金 50,000
	3 ボランティア・市民活動 育成事業	209,000	194,000	15,000	消耗品、備品費等 38,672 会議費 6,168 事務費 56,140 旅費交通費 16,620 諸謝金 76,400
	4 福祉教育推進事業	99,000	99,000	0	消耗品、備品費等 70,908 事務費 15,692 諸謝金 12,400

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算－決算)	
4 区社協広報・啓発活動事業		880,000	863,705	16,295	
	1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業	370,000	317,379	52,621	消耗品、備品等 112,656 保険料 10,000 旅費交通費 17,602 印刷代 113,616 通信運搬費 28,720 手数料 9,000 諸謝金 25,785
	2 広報事業	510,000	546,326	△ 36,326	切手代 13,694 手数料 36,024 広報費 496,608
5 区社協運営費		4,836,000	3,733,054	1,102,946	
	1 区社協運営事業	4,391,000	3,433,415	957,585	
	役員会	591,000	429,000	162,000	旅費交通費 429,000
	消耗品費	99,000	90,625	8,375	消耗品、事務用品費 90,625
	印刷製本費	10,000	0	10,000	印刷代 0
	水道光熱費	430,000	365,797	64,203	水道光熱費 365,797
	通信運搬費	228,000	187,165	40,835	電話料、FAX、フレッツ光利用料等 187,165
	会議費	18,000	2,908	15,092	会議費(お茶代) 2,908
	業務委託費	434,000	414,116	19,884	警備業務委託料 81,168 廃棄物運搬処理料 30,228 清掃業務委託料 32,720 地区社協活動交付金 270,000
	手数料	48,000	1,080	46,920	振込手数料等 1,080
	保険料	226,000	144,807	81,193	保険料(自賠責保険料、任意保険料)等 144,807
	賃借料	492,000	264,643	227,357	PCリース 204,120 AEDリース 53,784 印刷機リース 6,739
	土地・建物賃借料	963,000	960,971	2,029	土地・建物賃借料 960,971
	租税公課	103,000	83,100	19,900	自動車税、車検諸費用等 83,100

【支出】

単位:円

大科目	中科目	予算額	決算額	差引(予算－決算)	
	保守料	25,000	29,092	△ 4,092	消防設備保守点検料 4,720 電気工作物保守料 9,616 浄化槽管理料 14,756
	渉外費	85,000	83,672	1,328	区社協関係会議参加費 83,672
	諸会費	159,000	159,990	△ 990	県社協会費等 159,990
	車輛費	460,000	216,449	243,551	燃料費、車輛修理費等 216,449
	雑支出	20,000	0	20,000	
	2 役職員研修事業	390,000	269,469	120,531	県民福祉福祉大会参加費 269,469
	3 会議事務経費	55,000	30,170	24,830	社協会員会費にかかる印刷代 29,268 切手代 902
6 区社協地域福祉推進活動事業		6,453,000	6,406,800	46,200	
	1 南区生きがい通所事業	6,453,000	6,406,800	46,200	生きがい対応型通所受託事業
	非常勤職員給与	2,360,000	2,321,233	38,767	嘱託職員1名分 2,321,233
	賃金	2,440,000	2,303,435	136,565	臨時職員4名分 2,303,435
	法定福利費	610,000	395,338	214,662	社会保険料、労働保険料等 395,338
	消耗品費	121,000	559,301	△ 438,301	消耗品、事務用品等 559,301
	保険料	54,000	56,075	△ 2,075	サロン・社協行事保険料等 56,075
	旅費交通費	9,000	8,214	786	職員旅費交通費等 8,214
	研修研究費	9,000	0	9,000	職員研修参加費 0
	印刷製本費	46,000	45,360	640	45,360
	通信運搬費	75,000	65,238	9,762	電話料金 65,238
	手数料	46,000	45,689	311	振込手数料 45,689
	租税公課	473,000	391,497	81,503	契約書収入印紙他 391,497
	諸謝金	200,000	210,000	△ 10,000	講師謝礼 210,000
	福利厚生費	10,000	5,420	4,580	健康診断料 5,420
支出合計		30,575,000	31,511,276	△ 936,276	

<収入合計 33,319,723円-支出合計 31,511,276円=次年度繰越金 1,808,447円>